CRMV / RN

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Est. do RN

CNPJ: 08.693.822/0001-07

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	499	0380010.00000 076/2026-61	11/05/2026	JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.125,00 P	1.125,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 133, referente OUTROS nº do favorecido JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, ref. Diárias para o Méd.-Vet. Josué de Oliveira Moreira - CRMV-RN n. 0248 - representar o CRMV-RN no evento do Ministério do Meio Ambiente etapa Nordeste (Pacto Nacional pelos Animais). Data: 14/05/2026, das 8h às 18h, Fortaleza/CE Pago a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, liquidação 456 do empenho 133, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51104, OUTROS , Cod. Autenticação E.A59.A64.29D.148.B48 ref. a Valor empenhado a JOSUE DE OLIVEIRA MOREIRA, ref. Diárias para o Méd.-Vet. Josué de Oliveira Moreira - CRMV-RN n. 0248 - representar o CRMV-RN no evento do Ministério do Meio Ambiente etapa Nordeste (Pacto Nacional pelos Animais). Data: 14/05/2026, das 8h às 18h, Fortaleza/CE								
134	501	0380003.00000 011/2026-26	14/05/2026	NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA	4.095,00 P	4.095,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 134, referente OUTROS nº do favorecido NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Diárias com auxílio deslocamento para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar do 45º Congresso Brasileiro da Anclivepa na cidade de Goiânia/GO. De 18 a 23/5/2026. Pago a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, liquidação 457 do empenho 134, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 51401, OUTROS , Cod. Autenticação F.BA6.94E.4B7.D59.71D ref. a Valor empenhado a NIRLEY VERCELLY LOPES FORMIGA, ref. Diárias com auxílio deslocamento para o Presidente Dr. Nirley Formiga participar do 45º Congresso Brasileiro da Anclivepa na cidade de Goiânia/GO. De 18 a 23/5/2026.								
137	503	0380010.00000 110/2026-46	15/05/2026	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 137, referente OUTROS nº do favorecido ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, Diária para Jornalista Ana Camila para cumprir vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26. Pago a ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, liquidação 461 do empenho 137, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.845.000.075.952, OUTROS , Cod. Autenticação 9.D9E.727.174.249.42B ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diária para Ana Camila para cumprirem vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26.								
135	502	0380010.00000 110/2026-46	15/05/2026	HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 135, referente OUTROS nº do favorecido HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diária para o coordenador Herik Hernand, para cumprir vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26. Pago a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, liquidação 459 do empenho 135, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.795.000.017.305, OUTROS , Cod. Autenticação 2.74F.D8F.2BA.21D.726 ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diária para o coordenador Herik Hernand para cumprirem vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26.								
136	504	0380010.00000 110/2026-46	15/05/2026	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	150,00 P	150,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 136, referente OUTROS nº do favorecido MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, ref. Diária para assessora técnica Maíra Lima para cumprir vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26. Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 460 do empenho 136, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.057.303, OUTROS , Cod. Autenticação 9.1C7.0A4.3E1.EDA.196 ref. a Valor empenhado a HERIK HERNAND MEDEIROS DE QUEIROZ, ref. Diária para Maíra Lima para cumprirem vistoria na Ong APA, na cidade de Apodi/RN, a requerimento do 3º PmJ de Mossoró/RN. Processo Suap n. 0380010.00000106/2026-82. Dia 11/5/26.								
94	510	0380001.00000 031/2026-43	18/05/2026	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	2.275,00 P	2.275,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 94, referente OUTROS nº do favorecido PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, ref. Diárias, aux. deslocamento para a Conselheira Paula Escóssia participar da 31ª Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia - ZOOTEC 2026, em Viçosa/MG, dia 19 a 22 de maio de 2026. Pago a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, liquidação 267 do empenho 94, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 108.500.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação E.1B8.5A7.347.710.CBF ref. a Valor empenhado a PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS, ref. Diárias, aux. deslocamento para a Conselheira Paula Escóssia participar da 31ª Reunião Nacional de Ensino de Zootecnia - ZOOTEC 2026, em Viçosa/MG, dia 19 a 22 de maio de 2026.								
94	586	0380001.00000 031/2026-43	26/05/2026	PAULA PRISCILLA LIBERATO DA ESCOSSIA CAMPOS	520,00 P	520,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	521	0380010.00000 117/2026-80	28/05/2026	ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA	1.625,00	P	1.625,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Liquidação do Empenho 144, referente OUTROS nº do favorecido ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, ref. Diárias para o colaborador eventual Méd.-Vet. Alexandre Redson Soares da Silva palestrar no XIII Encãotro Zootécnico Potiguar - EAJ - UFRN, dia 27 a 29/5/2026. Processo nº 0380010.00000098/2026-57. Pago a ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, liquidação 529 do empenho 144, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 615.556.000.040.329, OUTROS , Cod. Autenticação 8.4EE.8B5.C30.4B5.B00 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA, ref. Diárias para o colaborador eventual Méd.-Vet. Alexandre Redson Soares da Silva palestrar no XIII Encãotro Zootécnico Potiguar - EAJ - UFRN, dia 27 a 29/5/2026. Processo nº 0380010.00000098/2026-57.								
145	522	0380010.00000 122/2026-35	28/05/2026	Alexandre Rodrigues Silva	750,00	P	750,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Liquidação do Empenho 145, referente OUTROS nº do favorecido Alexandre Rodrigues Silva, ref. Diárias para o colaborador eventual Méd.-Vet. Alexandre Rodrigues Silva palestrar no XIII Encãotro Zootécnico Potiguar - EAJ - UFRN. Diárias para o período: 28 a 30/5/2026. Pago a Alexandre Rodrigues Silva, liquidação 531 do empenho 145, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 613.526.000.068.272, OUTROS , Cod. Autenticação F.71D.D05.CF3.451.C57 ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigues Silva, referente Diárias para o colaborador eventual Méd.-Vet. Alexandre Rodrigues Silva palestrar no XIII Encãotro Zootécnico Potiguar - EAJ - UFRN. Diárias para o período: 28 a 30/5/2026.								
24	519	0380012.00000 009/2026-79	28/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a conselheira Paula Escóssia participar da 358ª SPO, dia 29/5/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 525 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 611.085.000.106.697, OUTROS , Cod. Autenticação 7.50F.B1F.0CC.305.66F ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN								
24	520	0380012.00000 009/2026-79	28/05/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para o conselheiro Gerard Vicente participar da 358ª SPO, dia 29/5/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 526 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.361.000.010.111, OUTROS , Cod. Autenticação 6.F4D.A37.D1F.A05.17D ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN								
143	585	0380010.00000 118/2026-71	28/05/2026	VALERIA VERAS DE PAULA	1.250,00	P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Liquidação do Empenho 143, referente OUTROS nº do favorecido VALERIA VERAS DE PAULA, ref. Diárias para a Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar da posse como Vice-presidente do CRMV-RN, na sede temporária do Regional. Período: 15 a 17/6/2026. Pago a VALERIA VERAS DE PAULA, liquidação 528 do empenho 143, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 610.036.000.118.727, OUTROS , Cod. Autenticação B.040.441.474.C8D.FF6 ref. a Valor empenhado a VALERIA VERAS DE PAULA, ref. Diárias para a Méd.-Vet. Valéria Veras de Paula participar da posse como Vice-presidente do CRMV-RN, na sede temporária do Regional. Período: 15 a 17/6/2026.								
Total de pagamentos: 12					**14.590,00**		**14.590,00**			
Total líquido:							**14.590,00**			